

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1. Datos generales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                 |
| 1.1. Nombres y Apellidos: <u>JOSE CARLOS FERNANDEZ SALVADOR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 1.2. Tipo de documento de identidad: <u>DNI</u> |
| 1.3. Número de documento de identidad: <u>1540581</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4. Número de RUC (o Registro equivalente, para no domiciliados): | 1.5. Nacionalidad: <u>PERUANA</u>               |
| <b>2. Dirección y teléfono de la oficina o local principal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                 |
| 2.1. Calle / Jirón / Pasaje / Avenida: <u>ANEXO Condor 24 RM. 413.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 2.2. Número:                                    |
| 2.3. N° de Teléfono: <u>953399180</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.4. Urbanización:                                                 | 2.5. Distrito: <u>LUNAHUANA</u>                 |
| 2.6. Provincia: <u>CANETE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.7. Departamento: <u>LIMA</u>                                     | 2.8. País: <u>PERU</u>                          |
| <b>3. Años de experiencia en el mercado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                 |
| <u>20 Años</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                 |
| <b>4. Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                 |
| <u>HOSPEDAJE - ALIMENTACION. RESTAURANTE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                 |
| <b>5. Información sobre antecedentes penales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                 |
| <p>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.</p> <p>Por otro lado, marque con una "X" según corresponda:</p> <p>¿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?</p> <p>SÍ ( ) NO (X)</p> <p>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?</p> <p>SÍ ( ) NO (X)</p> <p>En esa línea, ¿usted ha sido condenado mediante sentencia firme en el extranjero, por la comisión de los delitos señalados o equivalentes?</p> <p>SÍ ( ) NO (X)</p> <p>¿Usted cuenta con antecedentes policiales?</p> <p>SÍ ( ) NO (X)</p> <p>En caso haya marcado "SI" en respuesta a alguna de las preguntas, por favor especifique:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |                                                                    |                                                 |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                 |
| Fecha (día / mes / año): <u>27-04-2025</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | Firma:                                          |
| Nombres y Apellidos: <u>JOSE CARLOS FERNANDEZ SALVADOR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                 |
| Tipo y Número de documento de identidad: <u>DNI 1540581</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                 |