DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DIARGO SPA

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Octubre 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Según políticas de calificación de

1.2. CONCLUSIÓN:

DIARGO SPA es una empresa creada en 2019 en Santiago, Chile, dedicada a la distribución y comercialización de soluciones para el diagnóstico in-vitro en todo el territorio nacional. Sus socios son NICOLAS ALEJANDRO FERRER (50%), MICAELA JAULE (30%) y CIRO HUMBERTO FERRER (20%), todos ellos Argentinos. Según fuentes externas registra vinculación con AFE INVERSIONES SPA. La empresa declara contar con 8 empleados registrados y no informa subcontratados. No registra deuda bancaria en mora ni cheques rechazados. No registra juicios en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

La empresa fue constituida en Mayo de 2019, adoptando el Régimen Simplificado de Tributación del Art. 14 TER, que, entre otras cosas, desobliga a las empresas de confeccionar balances y efectuar inventarios. Luego en el ejercicio 2020, optó por el Régimen Pro-Pyme Transparente Art. 14 D Nº 8, contemplado dentro de la Ley de Modernización Tributaria que entró en vigencia el 1 de Enero del 2020 (en este régimen las empresas declaran la renta efectiva según Contabilidad Completa y Balance General, aunque puede optar por llevar una Contabilidad Simplificada (Libros Caja y de Ingresos y Egresos)). La empresa no envió los Estados Completos o Simplificados correspondientes al ejercicio 2020 e informó Ventas post balance (periodo Enero-agosto) por un total de $3.149 Millones de pesos chilenos y Compras por $2.793 Millones (88.7% s/ventas), sin detallar a que año corresponden. Informa a ROCHE CHILE LIMITADA como su principal proveedor, declarando un monto anual de Compras por $ 2.500 Millones. Según fuentes externas, sus ventas son realizada en su totalidad en el mercado interno y aproximadamente 30% de estos productos son importados. La empresa no envió el detalle de inmuebles y rodados, comprobantes de pago de obligaciones sindicales correspondientes a los últimos 12 (doce) meses, declaración jurada de sindicatos que encuadran al personal que brinda servicios, ni tampoco el certificado de autoridad sanitaria.

Por lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la analizada, sin embargo, al no disponer de informaciones suficientes para determinar, principalmente, su situación económica y financiera, recomendamos operar con suma cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción Tributaria 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.5 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DIARGO SPA
CUIT	770147018
Domicilio	Diagonal Oriente 1825, Nunoa, Santiago, XIII Región Metropolitana de Santiago 7780344
Teléfonos	+56 2-28406070
Fecha de inicio de actividad	04/2019
Actividad	Comerciante - Equipos médicos y productos farmacéuticos
Capital	$2.5 Millones CLP
Cantidad Empleados	8 aprox.
Domicilio Legal	Diagonal Oriente 1825, Nunoa, Santiago, XIII Región Metropolitana de Santiago 7780344

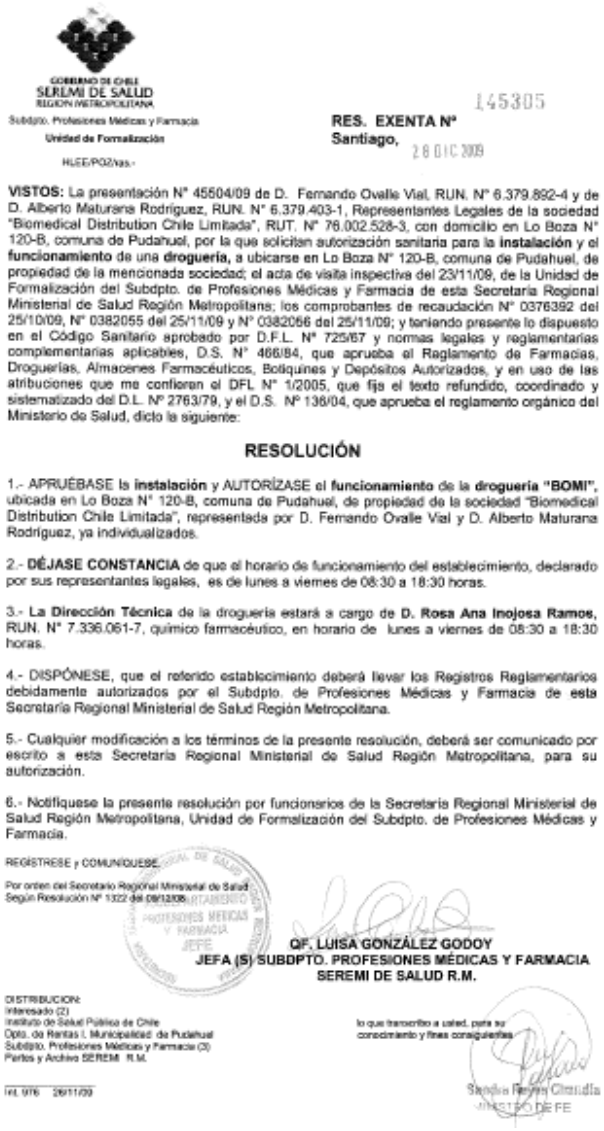
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DIARGO SPA es una empresa creada en 2019 en Chile y dedicada a la distribución y comercialización de soluciones para el diagnóstico in-vitro en todo el territorio nacional. Como principales distribuciones y socios comerciales se destacan Roche y BD (Becton Dickinson), dos líderes y referentes en sus respectivos rubros. Para mencionar, si bien nuestra historia en Chile es breve, quienes creamos y lideramos este nuevo proyecto tenemos una vasta experiencia en el rubro en Argentina, donde hemos trabajado por más de 10 años junto a las mismas representadas Roche y BD.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



GOBIERNO DE CHILE
SEREMI DE SALUD
REGION METROPOLITANA
Subdpto. Profesiones Médicas y Farmacia
Unidad de Formalización
RLEE/PQZ/vas.-

145305

RES. EXENTA Nº
Santiago, 28 DIC 2009

VISTOS: La presentación Nº 45504/09 de D. Fernando Ovalle Vial, RUN. Nº 6.379.892-4 y de D. Alberto Maturana Rodríguez, RUN. Nº 6.379.403-1, Representantes Legales de la sociedad "Biomedical Distribution Chile Limitada", RUT. Nº 76.002.528-3, con domicilio en Lo Boza Nº 120-B, comuna de Pudahuel, por la que solicitan autorización sanitaria para la **instalación** y el **funcionamiento** de una **droguería,** a ubicarse en Lo Boza Nº 120-B, comuna de Pudahuel, de propiedad de la mencionada sociedad; el acta de visita inspectiva del 23/11/09, de la Unidad de Formalización del Subdpto. de Profesiones Médicas y Farmacia de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana; los comprobantes de recaudación Nº 0376392 del 25/10/09, Nº 0382055 del 25/11/09 y Nº 0382056 del 25/11/09; y teniendo presente lo dispuesto en el Código Sanitario aprobado por D.F.L. Nº 725/67 y normas legales y reglamentarias complementarias aplicables, D.S. Nº 466/84, que aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados, y en uso de las atribuciones que me confieren el DFL Nº 1/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2763/79, y el D.S. Nº 136/04, que aprueba el reglamento orgánico del Ministerio de Salud, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- APRUÉBASE la **instalación** y AUTORÍZASE el **funcionamiento** de la **droguería "BOMI",** ubicada en Lo Boza Nº 120-B, comuna de Pudahuel, de propiedad de la sociedad "Biomedical Distribution Chile Limitada", representada por D. Fernando Ovalle Vial y D. Alberto Maturana Rodríguez, ya individualizados.

2.- **DÉJASE CONSTANCIA** de que el horario de funcionamiento del establecimiento, declarado por sus representantes legales, es de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

3.- **La Dirección Técnica** de la droguería estará a cargo de **D. Rosa Ana Inojosa Ramos,** RUN. Nº 7.336.061-7, químico farmacéutico, en horario de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

4.- DISPÓNESE, que el referido establecimiento deberá llevar los Registros Reglamentarios debidamente autorizados por el Subdpto. de Profesiones Médicas y Farmacia de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana.

5.- Cualquier modificación a los términos de la presente resolución, deberá ser comunicado por escrito a esta Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, para su autorización.

6.- Notifíquese la presente resolución por funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, Unidad de Formalización del Subdpto. de Profesiones Médicas y Farmacia.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE,

Por orden del Secretario Regional Ministerial de Salud
Según Resolución Nº 1322 del 09/12/09.

QF. LUISA GONZÁLEZ GODOY
JEFA (S) SUBDPTO. PROFESIONES MÉDICAS Y FARMACIA
SEREMI DE SALUD R.M.

DISTRIBUCION:
Interesado (2)
Instituto de Salud Pública de Chile
Opto. de Rentas I. Municipalidad de Pudahuel
Subdpto. Profesiones Médicas y Farmacia (3)
Partes y Archivo SEREMI R.M.

Fel. 976 - 28/11/09

lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Sandra Reyes Citadla
MINISTRO DE FE



RES. EXENTA N° 004243

Santiago, 20 ENE 2014

76201/2013

VISTOS: La presentación N° 56447/2013 de D. Eric Lobo González, R.U.N N° 12.874.815-6, en representación de "Biomedical Distribución Chile Limitada", R.U.T. N° 76.002.528-3, por la que solicita **modificación del nombre de fantasia en la Resolución Exenta N° 145305 de fecha 28 de diciembre del 2009**, de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, que autorizó la instalación y el funcionamiento de la Droguería BOMI, ubicada en Lo Boza N° 120-B, comuna de Pudahuel, de propiedad de la sociedad mencionada; los antecedentes acompañados: Ingreso documentación N° 186 del 03/01/2014; el comprobante de recaudación N° 1138907 del 05 de diciembre de 2013; y teniendo presente lo dispuesto en los Artículos 7°, 9° y 122° del Código Sanitario; el D.F.L. N° 1 de 1989; el D.S. N° 466/84, del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados; y en uso de las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 01/2005, en virtud del cual se fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y otras normas; y el Decreto Supremo de Salud N° 136/04 que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- ESTABLÉCESE para los efectos legales correspondientes, que el actual nombre de fantasía de la Droguería perteneciente a la sociedad Biomedical Distribución Chile Limitada, R.U.T. N° 76.002.528-3, ubicada en Lo Boza N° 120-B, comuna de Pudahuel es **"Biomedical Distribution"**.

2.- DÉJASE CONSTANCIA de que, en todo lo demás, se mantiene vigente la Resolución Exenta N° 145305 de fecha 28 de diciembre del 2009 de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, que autorizó la instalación y el funcionamiento del establecimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.

Por orden del SEREMI de Salud R.M.
Según Resolución N° 000157/2010

SUBDEPARTAMENTO PROFESIONES MEDICAS Y FARMACIA JEFE

Q.F. LUISA GONZÁLEZ GODOY
JEFA SUBDPTO. PROFESIONES MÉDICAS Y FARMACIA
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN METROPOLITANA

Ud. 034 16-01-2014
DISTRIBUCION:
Interesado
Instituto de Salud Pública de Chile
Dpto. de Rentas I. Municipalidad de Pudahuel
Subdpto. Profesiones Médicas y Farmacia
Sección Registro del Subdpto. De Profesiones Médicas y Farmacia
Partes y archivo SEREMI de Salud R.M.

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción Tributaria

Folio N° 15090420251

Servicio de Impuestos Internos

COMPROBANTE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

INSCRIPCIÓN AL ROL ÚNICO TRIBUTARIO

El Servicio de Impuestos Internos con fecha 14-05-2019 14:40:53 PM , certifica que ha recibido y efectuado el trámite de Obtención de RUT.

Rut Otorgado	
Contribuyente	77.014.701-8 DIARGO SPA
Sub Tipo	SOCIEDAD POR ACCIONES
Solicitado Por	17.536.635-0 ABBAS ABI-RAAD GOSEN

Información del Registro de Constitución

CVE/Nro. de Página: 1572437 Fecha de Publicación: 06-04-2019 Fecha Constitución: 03-04-2019

Tipo Documento	N° Documento/ID	Fecha Documento	Notaria/Otro
ESCRITURA	1218	03-04-2019	GONZALO HURTADO
REGISTRO COMERCIO	13265	04-04-2019	CBRS

Información de Representantes

Forma Actuación	CUALQUIERA	
Rut	Nombre Representante	Incorporación
17536635-0	ABBAS ABI-RAAD GOSEN	03-04-2019

Información del Capital

Capital Enterado (M$)	Capital por Enterar (M$)	Fecha Capital por Enterar	Total Capital (M$)
2.500	0		2.500

Información de los Socios

RUT	Nombre o Razón Social	Capital Enterado (M$)	Capital por Enterar (M$)	Fecha por Enterar	% Particip. Capital	% Particip. Utilidades	Fecha Ingreso
48200296-4	NICOLAS ALEJANDRO FERRER	1.250	0		50.0	50.0	03-04-2019
48200297-2	CIRO HUMBERTO FERRER	500	0		20.0	20.0	03-04-2019
48200298-0	MICAELA JAULE	750	0		30.0	30.0	03-04-2019
	Totales (M$)	2.500	0		100.0	100.0	

Domicilio Principal

Calle: LA GLORIA, Nro. 34, Bloque: OF, Depto: 509, Comuna: LAS CONDES, Ciudad: SANTIAGO, ROL: 3047-10,

Correo Electrónico: abirasdgosen@gmail.com, Teléfono Móvil: 954046235

Declaro que la información indicada en esta declaración, es expresión fiel a la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.



ROL ÚNICO TRIBUTARIO

Servicio de Impuestos Internos

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DIARGO SPA

DIRECCIÓN PRINCIPAL (CASA MATRIZ)
DG ORIENTE 1825 NUNOA

RUT
77014701-8

ROL ÚNICO TRIBUTARIO

Verifique esta cédula en sii.cl

N° SERIE 202104389427

FECHA EMISIÓN 06/05/2021

RUT USUARIO CÉDULA 17536635-0

USUARIO CÉDULA ABBAS ABI-RAAD GOSEN

Recuerde, no procede el derecho a crédito fiscal por adquisición de bienes o utilización de servicios que no digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Art. 23 N° 1 D.L. 825 Ley de IVA.

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

PATENTE : 235737-2

FOLIO 1688292
F. EMISIÓN 02/08/2021
(COD. BARRA)

NOMBRE
DIARGO SPA

RUT
77014701-8

Vencimiento del pago 02/08/2021
Periodo Vigencia 2021 2S

DIRECCIÓN
DIAGONAL ORIENTE 1825

Concepto : OFICINA ADMINISTRATIVA, CAPITAL: 130.533.249 %AFE:100,00 CSII:999999 C.Alcoh: ROLSII:0001206002

ORDEN DE INGRESO MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE	MONTO
115-03-01-001-001-001	FDOMUES	326.333
115-03-01-002-002-004	ASEO	34.165

GIRADOR :
HORA PAGO :

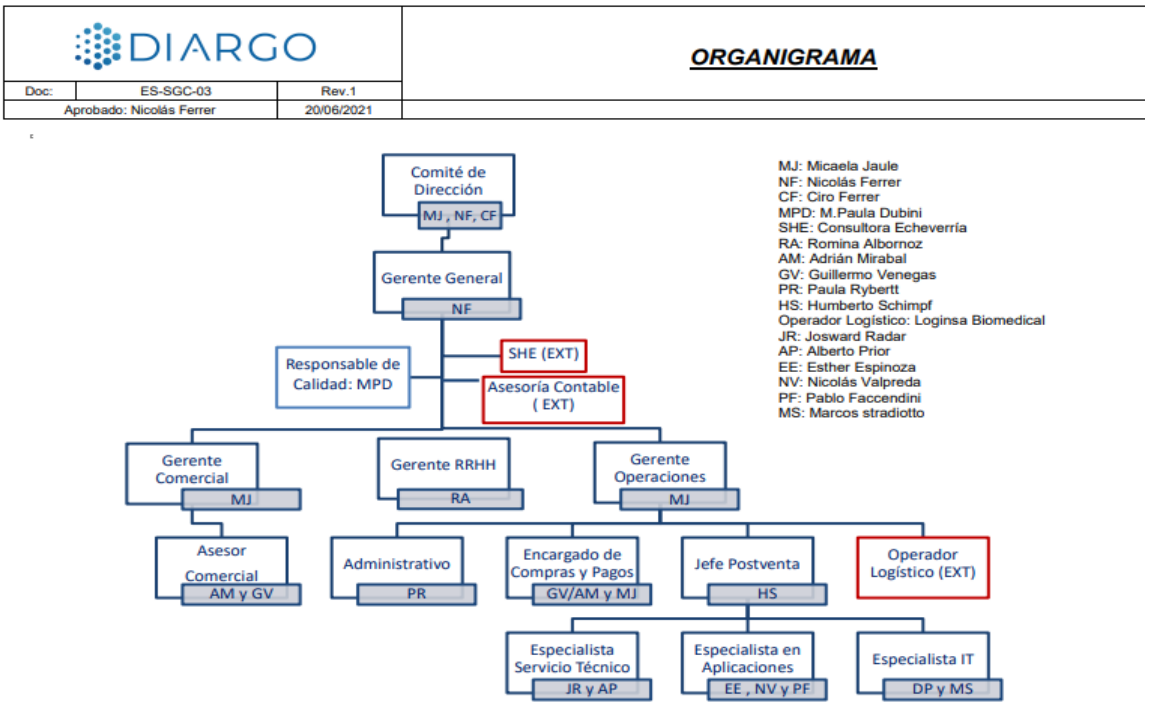
02/08/2021
PAGADO CAJA
29
Tesorería Municipal

SUBTOTAL	360.498
REAJUSTE	0
INTERESES	0
TOTAL	360.498

CONTRIBUYENTE

Fuente: Empresa.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido /Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
NICOLAS ALEJANDRO FERRER	Argentina	48200206-4	50
MICAELA JAULE	Argentina	48200208-0	30
CIRO HUMBERTO FERRER	Argentina	48200207-2	20

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
AFE INVERSIONES SPA	Chile	P4761364	Subsidiaria

Fuente: Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ABBAS ABI-RAAD GOSEN	Chile	17536635-0	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	1	2	1	4
2020	1	3	1	5
2021	3	3	2	8

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declaro.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero	$ 336 804 184	$ 356 347 401	CLP
Febrero	$ 362 973 370	$ 267 370 944	CLP
Marzo	$ 379 754 119	$ 338 126 030	CLP
Abril	$ 498 307 436	$ 506 800 764	CLP
Mayo	$ 476 897 781	$ 469 388 965	CLP
Junio	$ 412 962 974	$ 303 463 272	CLP
Julio	$ 450 090 367	$ 376 800 860	CLP
Agosto	$ 231 407 307	$ 175 128 846	CLP
Total	**$ 3 149 197 538**	**$ 2 793 427 082**	**CLP**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Mes / Año	Ventas	Moneda
01/2021	$ 25 935 000	CLP
02/2021	$ 54 600 000	CLP

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

No declara.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ROCHE CHILE LIMITADA	82999400-3	Chile	$ 2 500 000 000	CLP
2	VYTROUS BIOTECH LIMITADA	76635744-K	Chile	$ 138 000 000	CLP
3	BECTON DICKINSON DE CHILE	59051480-2	Chile	$ 60 000 000	CLP

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	MASBLUE SPA	76792867-K	CHILE	$ 201 184 000	CLP
2	ALCOSAFE CHILE SPA	76820241--9	CHILE	$ 92 446 600	CLP
3	SOC.LAB.CLINICO BIOHEALTH LTDA	76262813-9	CHILE	$ 43 343 164	CLP
4	LAB.CLINICO DE AGOSTINI Y CIA LTDA	76015091-6	CHILE	$ 39 748 554	CLP
5	LABORATORIO CLINICO ARAUCO LTDA	78449070-K	CHILE	$ 35 227 800	CLP
6	CENTRO DE DIAGNOSTICO CDS LTDA	76205137-0	CHILE	$ 34 366 277	CLP
7	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	76119642-1	CHILE	$ 35 084 246	CLP
8	SERVICIOS DE SALUD OCUP Y PREV.	76709668-2	CHILE	$ 22 470 000	CLP
9	SOCIEDAD ZAPATA Y SAN FRANCISCO	76034079-0	CHILE	$ 22 020 350	CLP
10	SCIENSOLUTIONS SPA	77182807-8	CHILE	$ 18 807 400	CLP

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Seguro COVID	HDI	1312/3/4/5/6/7	1080	UF

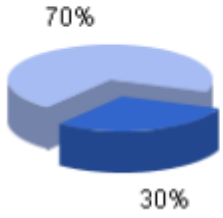
Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Country / Region	Estimated level of importance	Trading Activity
Asia / Pacific	Medium	Importing
Europe	Medium	Importing
China	Medium	Importing
Sweden	Medium	Importing

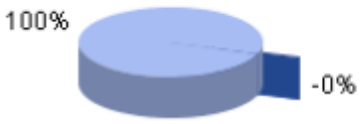
Annual Purchases Analysis	Percentage
Local Purchases	70%
Imports	30%



Fuente: Externa.

4.5 EXPORTACIONES

Annual Sales Analysis	Percentage
Domestic Sales	100%



No se registraron operaciones de exportaciones vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Santander Chile	0	Pesos Chilenos

Fuente: Empresa.

BANK DETAILS

Bank Name	: BANCO SANTANDER CHILE
Global Identifier	: P0607970
SWIFT Code	: BSCHCLRM

Fuente: Externa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectaron Juicios como demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectaron Juicios como demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIARGO SPA - 770147018
Fecha: 27-10-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ABBAS ABI-RAAD GOSEN - 175366350
Fecha: 27-10-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NICOLAS ALEJANDRO FERRER - 482002064
Fecha: 27-10-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JAULE MICAELA - 482002080
Fecha: 27-10-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FERRER CIRO HUMBERTO - 482002072
Fecha: 27-10-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.