

	Formulario	Código: FO-GC-60
		Versión: 00
Debida Diligencia Externa Simplificada		Fecha: 18/01/2024

Empresa u organización:	Laboratorios Orbis SA
Nombre:	
Código de proceso de Compras en el que participa:	Onapi - DAF - CD - 2024-0035
Fecha:	15/05/24
Firma:	Judith [Signature]

Información de la Empresa:	
Representante legal:	Luis Francisco Rodriguez
RNC:	101-01340-2
País:	Rep. Dominicana
Domicilio:	Av. Mirador Sur. Esq. Isabel Aguiar
Años operando:	60 años
Teléfono:	809-537-7174
Correo Electrónico:	

1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique las empresas vinculadas a la actividad que realiza ONAPI:

Empresa	País	NCF	Servicio

2. Identifique los puestos directivos de su organización.

Nombre y apellido	Cargo
Luis Francisco Rodríguez	Vice presidente
Juanma Delanyira Pardo	Cte. Producción
Momuel Alcántara	Contralor

3. Identifique a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa. Incluya copia del CV de cada persona.

Nombre y apellido	Formación académica	Cargo
	N/A	

4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes.

Nombre y apellido	Porcentaje accionario
Técnicas Dominicanas	76%
Ferquido	15%
GALAICA	6%
Otros	3%

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución.

Nombre y apellido	Cargo

6. Declare la fuente principal de financiamiento de la empresa.

Bancos de la Rep. Dominicana

7. Declare la fuente secundaria de financiamiento de la empresa.

Operaciones

8. Indique el beneficiario final de las operaciones de su empresa, sea que este labore o no en ella.

Francisco Antonio Rodriguez  
Marcin NAVRI  
Cesar Norberto Armentero

9. Indique si su empresa tiene alguna relación comercial con alguna persona políticamente expuesta (funcionario, ministro, político).

NA

Manejo interno de formulario de debida diligencia ONAPI		
Responsable	Observaciones	Firma

**Relación de documentos analizados**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

**Gestión de monitoreo y actualización de informaciones y documentación**

Responsable	Descripción de la acción realizada	Firma y fecha
Judith Sene		Judith Sene

