

DOCUMENTACION LEGAL DE LA EMPRESA:

- Acta Constitutiva
- Registro Público de la Propiedad y el Comercio
- Poder del Representante Legal
- Identificación oficial vigente del Representante Legal
- CURP y RFC del Representante Legal
- Constancia de Situación Fiscal
- Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
- Comprobante de domicilio
- Fotografías de la fachada de la empresa
- Encargo Conferido
- Carta de Encomienda
- POA para que Universal elabore los Shippers (**únicamente importaciones realizadas por la aduana de Nuevo Laredo**)
- POA a favor de nuestro Agente Aduanal en EUA (**solamente para exportaciones por la frontera norte**)
- Programas de fomento con los que cuente (**PROSEC, IMMEX**)
- Certificaciones, Registros y Padrones con los que cuente (**OEA, Empresa Certificada Importador, Revisión en Origen, Padrón Sectorial, Padrón Toma de Muestras**).

DOCUMENTACION DE LOS EMBARQUES:

- Carta Porte, Freight Bill, B/L o Guía Aérea (**por cada embarque**)
- Lista de empaque (**que indique con precisión el contenido de cada bulto**)
- Factura, (**que cumpla los requisitos de la RG 3.1.7.**)
- Certificados de Origen (**Para aplicar preferencias arancelarias o para exigir de Cuotas Compensatorias**)
- Documento que compruebe el cumplimiento de las Restricciones y Regulaciones NO arancelarias;
- Carta de Instrucciones (**Orígenes, Destinos**), indicando nombre, dirección y teléfono del contacto.

CATALOGO GENERAL DE ITEMS

- Catálogo de los Items que importan/exportan, indicando con precisión: nombre comercial, composición, presentación, uso.