

Fecha de Solicitud: _____

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre Razón Social :

Nombre Comercial (si aplica):

Dirección: _____ **Ciudad:** _____ **Provincia:** _____

Teléfono(s): _____ **Página Web:** _____

RNC/NIF: _____ **Años Establecida:** _____

No. Registro Mercantil: _____ **Fecha Vencimiento Registro Mercantil:** _____

¿Tienen Sucursales?: No () Sí () **Cantidad ()** **Dirección:** _____

Tipo Organización: Corporación () Sociedad () Otro ():

Tipo de Empresa: Fabricante () Importador () Mayorista () Detallista ()

PRODUCTOS / SERVICIOS QUE OFRECE

MARCAS QUE DISTRIBUYE / REPRESENTA

CONTACTOS DE LA EMPRESA

Presidente

Nombre: _____ **Email:** _____

Cédula / Pasaporte: _____ **Nacionalidad:** _____

Gerente General

Nombre: _____ **Email:** _____

Cédula / Pasaporte: _____ **Nacionalidad:** _____

Representante Legal (o Firma Autorizada)

Nombre: _____ **Email:** _____

Cédula / Pasaporte: _____ **Nacionalidad:** _____

Ejecutivo Ventas

Nombre: _____ **Email:** _____

Ejecutivo Cuentas por Cobrar

Nombre: _____ **Email:** _____

¿Tiene la empresa dentro de sus accionistas una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?: No () Sí ()

Según Ley 155-17, Persona Expuesta Políticamente es cualquier persona que desempeña (o ha desempeñado) durante los últimos (3) años, altas funciones públicas, en un país extranjero o territorio nacional. Esta designación incluye vinculación por: parentesco (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos), y afinidad (cónyuge, padres políticos, y cónyuge de hijo(a)) hasta el segundo grado.

Nombre: _____ **Cargo Público:** _____

Cédula / Pasaporte: _____ **Nacionalidad:** _____ **Año Ingreso:** _____

¿Tiene la empresa dentro de sus accionistas una persona que labore o haya laborado en GPC?: No () Sí ()

Nombre: _____ **Posición en GPC:** _____

Cédula / Pasaporte: _____ **Nacionalidad:** _____ **Año Ingreso:** _____

¿Tiene la empresa dentro de sus accionistas una persona relacionada directamente con un empleado de GPC?: No () Sí ()

Esta designación incluye vinculación por: parentesco (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos), y afinidad (cónyuge, padres políticos, y cónyuge de hijo(a)) hasta el segundo grado.

Nombre: _____ **Posición en GPC:** _____

(favor inicializar y sellar esta hoja)

REFERENCIAS COMERCIALES (CLIENTES)

Empresa:	Email:
Representante:	Teléfono:
Empresa:	Email:
Representante:	Teléfono:
Empresa:	Email:
Representante:	Teléfono:

DATOS BANCARIOS

Banco:	No. de Cuenta:
Tipo de Cuenta: Ahorro () Corriente ()	Moneda: DOP () USD ()
Banco (si tiene una segunda cuenta):	No. de Cuenta:
Tipo de Cuenta: Ahorro () Corriente ()	Moneda: DOP () USD ()

DOCUMENTOS A ADJUNTAR

1. Copia del Registro Mercantil (o equivalente) 2. Copia del RNC junto con su Acta de Inscripción 3. Certificación de Cuenta(s) Bancaria(s) 4. Acta de Asamblea donde se nombra el Representante Legal (y copia del documento de identidad) 5. Listado de Accionistas con su composición accionaria 6. Certificación obligaciones fiscales al día 7. Carta confirmando que su empresa está autorizada a distribuir / representar las marcas anteriormente mencionadas 8. Tres (3) cartas de referencias de clientes si la empresa tiene menos de 5 años en el mercado.

Declaro bajo la fe del juramento que los datos e informaciones proporcionados en todas las páginas del presente documento, son absolutamente verídicos y correctos. AUTORIZO de forma libre, consciente y expresa a la Empresa para que confirme y verifique, directamente o a través de sus empresas relacionadas, la información depositada en este documento y consulte las bases de datos internas disponibles o centros de información tanto locales como internacionales, dentro de los que se encuentran los Sistemas de Información Crediticia, más los que considere pertinentes para realizar la debida diligencia, incluyendo la identificación de los beneficiarios finales de mis relaciones comerciales. Es entendido de mi parte que si hubiera disconformidad o fueran falsas las informaciones y datos que he proporcionado, la presente solicitud quedará automáticamente cancelada sin lugar a la contratación de mis servicios como proveedor. También entiendo que si hubiese información solicitada en este documento, la cual no se completó en su totalidad, esta aplicación puede ser rechazada. Las informaciones que he suministrado en este formulario serán manejadas bajo estricta confidencialidad, sin perjuicio de la facultad de la empresa de reportarla a las autoridades competentes.

Nombre del Presidente

Firma del Presidente

Sello de la Empresa

**** PARA USO EXCLUSIVO DE GRUPO PUNTACANA ****

Solicitante

Nombre:	Producto de interés primera compra:
Área:	Código Empleado:
	Proyecto (si aplica):

Comprador

Nombre:	Código Comprador en SAP:
---------	--------------------------

Negociación

Condición de Pago:	Proveedor a utilizarse para las siguientes empresas de Grupo Puntacana:
Tipo de Moneda: US () DOP () EU () OTRO:	Todas () Específica(s):

Creación de Proveedor en SAP

Código de SAP nuevo:	¿Proveedor asociado a un proveedor ya creado? No () Sí ()
Creado por:	Código SAP proveedor asociado:

DEPARTAMENTO COMPRAS & LOGÍSTICA

OBSERVACIONES:

PROVEEDOR REVISADO ()

PROVEEDOR AUTORIZADO ()

PROVEEDOR RECHAZADO ()

Gerencia Compras

Dirección Compras & Logística

Fecha: _____