

Fecha de Solicitud:		
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR</b>		
Nombre Razon Social :		Años Establecida:
Dirección:		RNC / Cédula :
Tipo de Organización:      Corporación (    )      Persona física (    )      Sociedad (    )      Otro:		
Clasificación de empresa:    Detallista (    )      Mayorista (    )      Fabricante (    )      Importador (    )      Otro:		
<b>TIPO DE MERCANCIA / SERVICIO QUE OFRECE:</b>		
<b>DISTRIBUIDOR / REPRESENTANTE DE MARCAS:</b>		
De contar con sucursales donde se encuentran :		
Teléfono Empresa :		Teléfono ventas:
Fax #:	Email:	Página Web:
Presidente de la Empresa:		Cédula:    Email:
Ejecutivo de Ventas :		Cédula:    Email :
Encargado de Cuentas por Cobrar :		Teléfono:                                      Email :
<b>CONTACTOS DE CLIENTES PARA REFERENCIAS</b>		
<b>EMPRESA</b>	<b>CONTACTO</b>	<b>TELEFONOS</b>
Firma y sello del Proveedor:		
Declaro bajo juramento que todos los datos e informaciones que he proporcionado son absolutamente verídicos y correctos. Autorizo a la empresa a realizar cualquier investigación destinada a verificarlos. De igual forma AUTORIZO a la empresa a solicitar y obtener mi reporte de crédito, de la base de datos de las Sociedades de Información crediticia. 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 contratación de mis servicios como proveedor.Las informaciones que he suministrado en este formulario serán manejadas bajo estricta confidencialidad.		
<b>PARA USO EXCLUSIVO DE GRUPO PUNTACANA</b>		
<b>DATOS BANCARIOS</b>		
Banco:		No. de cuenta:
Tipo de Cuenta:    Ahorro (    )    Corriente(    )		
<b>CONDICIONES DE NEGOCIACION / INFORMACION GENERAL</b>		
Solicitante: Nombre:                                  Codigo:                                  Firma:		Comprador:
Organización de Compras:    ZLOC (    )    ZINT (    )		Tipo de Moneda :    US (    )    DOP (    )    EU (    )    OTROS:
Condición de Pago:		
Empresa Responsable de la Compra:		
Producto de Interes primera Compra:		
Responsable de creación de proveedor en C X P:		<b>DIRECCION DE COMPRAS</b>
		Firma Autorizada:
No. Proveedor asignado SAP:	AUTORIZADO (    )                                  RECHAZADO (    )	
<b>Observaciones :</b>		