

# ALDERECA

DESDE 1962

## FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE

### DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre Comercial: \_\_\_\_\_  
Razón Social: \_\_\_\_\_ RNC/Cédula: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Sector: \_\_\_\_\_ Municipio/Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_  
Líneas Principales de Productos:  Americano  Japonés  Coreano  Europeo  Otros: \_\_\_\_\_  
Promedio de Ventas Mensuales en \$RD: \_\_\_\_\_ Valor de Inventario en \$RD: \_\_\_\_\_  
Póliza de Seguro:  Si  No Aseguradora: \_\_\_\_\_  
Local:  Propio  Alquilado Cantidad de Empleados: \_\_\_\_\_

### SOCIOS PRINCIPALES

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_ Cédula/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Sector: \_\_\_\_\_ Municipio/Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_ Cédula/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Sector: \_\_\_\_\_ Municipio/Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

### RESPONSABLE DE PAGOS

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_ Cédula/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_  
Forma de Pagos:  Transferencia  Cheque

### RESPONSABLE DE COMPRAS

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_ Cédula/Pasaporte: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

### DATOS DE PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA o PEP

(En caso de que aplique)

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_  
Cédula/Pasaporte: \_\_\_\_\_ Entidad donde labora o laboró: \_\_\_\_\_  
Periodo en que ocupa u ocupó el cargo: Desde: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Hasta: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**REFERENCIAS COMERCIALES DE LA EMPRESA**

Razón Social: \_\_\_\_\_ RNC: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Persona de Contacto: \_\_\_\_\_

Razón Social: \_\_\_\_\_ RNC: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Persona de Contacto: \_\_\_\_\_

Razón Social: \_\_\_\_\_ RNC: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Persona de Contacto: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS**

Banco: \_\_\_\_\_ Tipo de Cuenta: \_\_\_\_\_ No. Cuenta: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Tipo de Cuenta: \_\_\_\_\_ No. Cuenta: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Tipo de Cuenta: \_\_\_\_\_ No. Cuenta: \_\_\_\_\_

Yo, Sr(a) \_\_\_\_\_, cédula No, \_\_\_\_\_

declaro bajo la fe del juramento que las informaciones suministradas en el presente documento son correctas, que no he omitido ni falseado datos y que todo su contenido es verdadero. Reconozco que en caso de falsear u omitir información estaría violando la ley 155-17 siendo susceptible de las sanciones establecidas en la misma. Eximo a Almacén de Repuestos SA (ALDERECA) de toda responsabilidad, inclusive a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal u otra índole judicial. Autorizo expresa e irrevocablemente a Almacén de Repuestos SA (ALDERECA) a la verificación y consulta de todas las informaciones referentes a mi y/o las persona(s) que para esos fines considere pertinente, incluyendo la que se encuentre disponible en los burós de informaciones crediticias, así como el suministro de información patrimonial necesaria para fines de evaluación de crédito por parte de otras instituciones suscritas a dichos centros de información.

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma del Vendedor

**Para uso exclusivo de ALDERECA**

Comentarios: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma del Vendedor