**Documentos que debe contener el expediente de la Compañía Extranjera para integrar la Cartera de Proveedores de la UEB Exportación e Importación.**

1.- Copia del original de la Escritura de Constitución de la Compañía

2.- Certificación del Registro Mercantil o Cámara de Comercio del país de constitución del proveedor con no más un año de expedido.

3.- Aval Bancario

4- Copia del original de la Licencia de la Cámara del Comercio (si procede)

5.- Copia del Permiso de Trabajo del representante (si procede)

6.- Copia del carnet del trabajador por la empresa empleadora (si procede)

7.- Carta de exclusividad, si es representante exclusivo de algún tipo de marca o producto

8.- Al menos dos Avales Comerciales de Empresas Importadoras Cubanas con las que haya o mantenga relaciones comerciales.

**FORMULARIO/ FORM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la Compañía (Company name)** | | **País de Origen (Country)** | **Código del MINCEX**  **(MINCEX code)** |
|  | |  |  |
| **Perfil de Trabajo:**  **(Commercial activity)** | **Productor/Maker ( ) Trading ( ) Otro ( )**  **Distribuidor/dealer ( ) ¿Cuál? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

# INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA/COMPANY´S INFORMATION

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año de fundación:**  **(Foundation year)** |  | | | | **No. de empleados:** | | |  | | |
| **Dirección (Address):** |  | | | | | | | | | |
| **Teléfono**  **(Phone number):** |  | | | | | | **Fax:** |  | | |
| **E-mail oficial:**  **(official e-mail)** |  | | | | | | | | | |
| **Sitio web (Web site):** |  | | | | | | | | | |
| **JUNTA DIRECTIVA (Board of management)** | | | | | | | | | | |
| **Nombre y Apellidos (Full name)** | | | **Cargo (Ocupation)** | | | **País de Origen (Country)** | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
| **ACCIONISTAS (Board of shareholder)** | | | | | | | | | | |
| **Nombre y Apellidos (Full name)** | | | **País de origen (Country)** | | | **% Representación (Representation)** | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
| **Bancos en Cuba y fuera de Cuba con que opera (Banks in Cuba and outsider):** | | | | | | | | | | |
| **Banco (Bank)** | | | | **No. de cuenta (account number)** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| **Capital Social, Valor y Moneda (Share Capital, Amount and Currency):** | | | | **Total de Ventas anuales en el año anterior, Valor y Moneda (Total annual sales, Amount and Currency):** | | | | | | |
| **Valor** | | **Moneda** | | **Valor** | | | | | | **Moneda** |
|  | |  | |  | | | | | |  |
| **Sucursales y Países (Branches and countries)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Marcas o empresas que representan o están asociados (Certification from represented brands or enterprises):** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Empresas cubanas y extranjeras con las cuales mantiene relaciones comerciales:**  **(Cuban and foreign enterprises the company keep commercial relations)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Fecha de inicio de las relaciones comerciales con Cuba:**  **(When did the company start commercial relations with Cuban’s enterprises?)** | | | | | | | | |  | |

**REPRESENTACIÓN EN CUBA / REPRESENTATION IN CUBA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la representación en Cuba (Representation´s name in Cuba):** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Dirección**  **(Address):** | |  | | | | |
| **Teléfono**  **(Phone number):** | |  | | | **Fax:** |  |
| **CONTACTOS EN CUBA (Cuban´s contacts)** | | | | | | |
| **Nombre y Apellidos**  **(Full name)** | | | **Cargo (Ocupation)** | **Teléfono (Phone)** | **E-mail** | |
|  | | |  |  |  | |
|  | | | | | |

**REGISTRO NACIONAL DE SUCURSALES Y AGENTES DE SOCIEDADES MERCANTILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CUBA (BRANCH OFFICES NATIONAL REGISTER AND COMMERCIAL SOCIETIES AGENTS AT THE TRADE CHAMBER OF CUBA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de Licencia**  **(Licence number)** | **Fecha de Inscripción**  **(Inscription date)** | **Vigencia de la Licencia**  **(expiration date of the licence)** |
|  |  |  |
| **Actividades autorizadas:**  **( authority activities )** | **Anexar junto a la Licencia actualizada de la Cámara de Comercio de Cuba** | |

**PERSONA(S) AUTORIZADA(S) A FIRMAR CONTRATOS COMERCIALES**

**(Copy identification of the contract signers authorized)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos (Full name)** | | **Cargo (Ocupation)** | **Firma (Sign)** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | | | |

Cuño de la compañía Fecha de confección: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Día Mes Año

**DECLARACIÓN DE PRODUCTOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la empresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Código MINCEX:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Marque con una X**   * **Si posee en Cuba:**   **ALMACENES/ WAREHOUSES ( ) CONSIGNACIÓN/ CONSIGNATION: ( ) REGIMEN DEPÓSITO ADUANAL/CUSTOMS DEPOSIT ( )**   * **Formas de pago que acepta:**   **TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) LETRA DE CAMBIO ( ) CARTA DE CRÉDITO ( )** | |
| * **Familia de productos que su empresa oferta, declare si es fabricante (F\*), distribuidor (D\*) o trading (T\*).** * **Marcas que oferta.** * **Calidad, declare alta (A\*), media (M\*) o económica (E).** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARTÍCULOS** | **#** | **NOMBRE DE LA FAMILIA** | **ACT.COM.** | | | **MARCAS** | **CALIDAD** | | |
| **F\*** | **D\*** | **T\*** | **A\*** | **M\*** | **E\*** |
|  | 1 | ACCESORIOS PARA EL VESTIR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | AJUARES DE CASA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ALIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | AUTOMOTRIZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | BEBIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | BISUTERÍA Y JOYERÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | CALZADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | CANASTILLA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | CONFECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ELECTRÓNICA, ELECTRODOMÉSTICOS, ENSERES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | FARMACIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | FERRETERÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | FOTOGRAFÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | JARDINERÍA, FLORISTERÍA Y HORTICULTURA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | JUGUETES Y ARTÍCULOS PARA FIESTAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | MADERA Y SUS DERIVADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | MÁQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | MÁQUINAS, EQUIPOS MECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | MUEBLES Y COLCHONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | PAPEL Y SUS DERIVADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | PERFUMERÍA, COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | PRODUCTO CULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | SOUVENIRS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | TEJIDOS Y MERCERÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | ÚTILES DEL HOGAR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | ÚTILES Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | ANIMALES VIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | ARTÍCULOS PARA SOL Y LLUVIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | NUMISMÁTICA Y FILATELIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | TABACOS Y CIGARROS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | ARTÍCULOS PARA MASCOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otras, cuáles\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |

Cuño de la compañía Fecha de confección: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Día Mes Año

**Documentos que debe contener el expediente para integrar la Cartera de Cliente de la UEB Exportación e Importación.**

* Documento de identidad, documentación acreditativa de su personalidad jurídica, documento oficial para ejercer el trabajo por cuenta propia u otra forma de gestión no estatal emitido por la autoridad competente.
* Copia del Contrato suscrito con el banco para la apertura de las cuentas corrientes en moneda libremente convertible y en pesos convertibles, según corresponda.  (Datos de la tarjeta para operar en moneda libremente convertible o peso convertible), y documento que certifique el saldo en banco.
* Actualización del pago a la ONAT.