

ALTA DE CLIENTE VENTA DIRECTA



Datos a cumplimentar por TAMOIL

Riesgo comercial:

Cia. Aseguradora:

Código:

Importe solicitado:

Fecha solicitud

Importe concedido:

Fecha respuesta:

AGENCIA

DATOS CLIENTE

Empresa / persona jurídica

Persona física:

DATOS FISCALES / FACTURACION

NOMBRE: _____
NOMBRE BUSQUEDA: _____ NIF: _____
DIRECCIÓN: _____
POBLACIÓN: _____ C. POSTAL: _____
PROVINCIA: _____
E-MAIL: _____ TELÉFONO: _____
APODERADO: _____ DNI: _____
PERSONA DE CONTACTO: _____
E-MAIL: _____ MOVIL: _____

ENVIO FACTURAS:

NOMBRE: _____
DIRECCIÓN: _____
POBLACIÓN: _____ C. POSTAL: _____
PROVINCIA: _____
E-MAIL: _____ TELÉFONO: _____
FACTURA: _____ POR CORREO: _____ FACTURA ELECTRÓNICA: _____

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 1

Tipo de destinatario:

NOMBRE: _____
DIRECCIÓN: _____
POBLACIÓN: _____ C. POSTAL: _____
PROVINCIA: _____
E-MAIL: _____ TELÉFONO: _____
CAE: _____ REG. INDUSTRIA: _____

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 2

Tipo de destinatario:

NOMBRE: _____
DIRECCIÓN: _____
POBLACIÓN: _____ C. POSTAL: _____
PROVINCIA: _____
E-MAIL: _____ TELÉFONO: _____
CAE: _____ REG. INDUSTRIA: _____

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 3

Tipo de destinatario:

NOMBRE: _____
DIRECCIÓN: _____
POBLACIÓN: _____ C. POSTAL: _____
PROVINCIA: _____
E-MAIL: _____ TELÉFONO: _____
CAE: _____ REG. INDUSTRIA: _____



ALTA DE CLIENTE

VENTA DIRECTA

FORMA DE PAGO:

RECIBO BANCARIO SEPA B2

TRANSFERENCIA:

TAMOIL garantiza y se compromete ante sus clientes a resolver cualquier incidencia relacionada con adeudos bancarios amparados por el sistema B2B SEPA en un plazo máximo de siete días hábiles desde la apertura de dicha incidencia y a realizar, si corresponde, la devolución a sus clientes de las cantidades incorrectamente cobradas dentro dicho plazo.

PLAZO DE PAGO:

VENCIMIENTO - días:

1	15	Otro (especificar)
3	20	
7	anticipado	

AVAL BANCARIO:

NO:

SI:

IMPORTE:

ALMACENES DE CARGA

ALMACEN 1 _____
ALMACEN 2 _____
ALMACEN 3 _____
ALMACEN 4 _____
ALMACEN 5 _____

TRANSPORTE:

PROPIO / CONTRATADO POR EL CLIENTE:

Nombre Cía transportista:

Código Cía transportista (EXOLUM, otros):

CIF:

Número de cisterna (3 dígitos):

¿Quiere que Tamoil contrate habitualmente el transporte hasta su(s) instalacion(es)?:

DOCUMENTACION APORTADA:

CIF EMPRESA: _____
NIF REPRESENTANTE: _____
CAE: _____
REGISTRO INDUSTRIA: _____
OTROS: _____

ALTA DE CLIENTE

VENTA DIRECTA

La acreditación como cliente de Tamoil España, S.A. requiere la cumplimentación obligatoria de la siguiente sección, tal como lo exige la política de nuestra empresa y la normativa vigente contra el blanqueo de capitales y sanciones comerciales.

COMPLETAR EN CASO DE PERSONA JURÍDICA

		Nombre y Apellidos	Nacionalidad
Accionistas propietarios de más del 25% del Capital (incluyendo el % de participación)	1(% ____)	
	2(% ____)	
	3(% ____)	

		Nombre y Apellidos	Pais	Personas con Responsabilidad Pública (2)	
				si (*)	no
Último accionista/ Titular Real (incluyendo el % de participación) (1)	1(% ____)			
	2(% ____)			
Consejo de Administración / Miembros Comité seguimiento	1	Consejo de Administración:			
	2	Miembros Comité seguimiento:			

(*) Por favor, proporcione detalles de la Función Pública, y si corresponde, el parentesco involucrado:

(1) Persona (s) física (s) a cuyo nombre o nombres están registradas las acciones emitidas por la Compañía o en beneficio de quien se mantienen las acciones emitidas por la Compañía. Si no es posible rastrear el nombre, indique el Representante Legal.

(2) Las Personas con Responsabilidad Pública son personas físicas a las que se le han confiado funciones públicas importantes (a nivel nacional), así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados. Las funciones públicas importantes incluyen, por ejemplo, jefe de Estado, ministros de gobierno, órganos legislativos, miembros de parlamentos/cortes supremas, embajadores, directores o miembros de la junta o función equivalente de una organización internacional

DOCUMENTOS REQUERIDOS:	Escritura de constitución y nombramientos	Estructura de la Compañía	Antecedentes penales del Representante Legal y ultimo/s accionista/s)
------------------------	---	---------------------------	---

COMPLETAR EN CASO DE PERSONA FÍSICA

Personas con Responsabilidad Pública (2)	no		
	si		Función pública, y, en su caso, detalles sobre parentesco/allegados involucrados:

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Pasaporte o D.N.I.

Antecedentes penales

Aviso de información de conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 (GDPR).

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 (en adelante, RGPD), y con respecto a los datos personales de los que nuestra empresa, Tamoil España, S.A., es el Responsable, y que llegarán a nuestro poder, deseamos informarle lo siguiente:

1.- Finalidad del tratamiento de datos

El tratamiento de datos tiene como finalidad: Cumplir con las obligaciones que le sean de aplicación en la ley y relativas al establecimiento de relaciones contractuales, según su solicitud.

2.- Modalidad del tratamiento de datos

Los datos se procesarán manualmente, así como mediante el uso de software dedicado, y serán realizados por miembros del personal especialmente designados de Tamoil España, S.A.

3.- Periodo de almacenamiento de datos

Los datos se almacenarán de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, por un período que no exceda el tiempo necesario y permitido para los fines para los que se recopilaron los datos.

4.- Divulgación de datos personales

Los Encargados podrán conocer los datos personales y podrán divulgar dichos datos para los fines detallados en el punto 1 a colaboradores externos, partes que operen en el sector o que proporcionen bienes o servicios en relación con la relación contractual y comercial según el punto 1, a Empresas dentro del Grupo Tamoil, y, en general, a cualquier parte a la que se deban facilitar dichos datos para cumplir debidamente con las finalidades detalladas en el punto 1. Los datos también pueden ser divulgados a terceros, en cumplimiento de obligaciones legales o en inspecciones/auditorías (por ejemplo, organismos públicos, autoridades de supervisión, instituciones bancarias, etc.).

5.- Transferencia de datos al exterior

Los datos personales pueden circular libremente dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, dentro del alcance de las finalidades detalladas en el punto 1. Los datos no se pueden transferir a Estados fuera de la Unión Europea.

6.- Derechos de los interesados

Puede ponerse en contacto inmediatamente con Tamoil España, S.A. – Responsable del tratamiento, para ejercer los derechos - a los que tiene derecho según el RGPD - para acceder, rectificar, modificar, actualizar, oponerse al tratamiento, borrar los datos tratados en violación de la ley, o en caso de retirada del consentimiento y limitación al tratamiento del mismo, en caso de oposición. Puede saber, en cualquier momento, cuál de sus datos personales está en posesión de Tamoil España, y ejercer los derechos anteriores, enviando sus solicitudes, por correo certificado, o correo electrónico, a: Tamoil España, S.A., Av. Fabregada, nº 55-63, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), correo electrónico tamoil.tames@tamoil.com.

Habiendo tomado nota de la información facilitada:

Doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento al procesamiento de datos personales por parte de Tamoil España, S.A., incluidos los relacionados con antecedentes penales.

CERTIFICADO DE NO EXCLUSIVIDAD

la empresa D. _____, mayor de edad, con DNI _____ como representante legal de
_____ con C.I.F. nº _____

CERTIFICA

* Que la Estación de Servicio sita en _____ con Número de Registro Industrial _____ está siendo explotada por la mercantil indicada en el encabezamiento de este documento.

* Que la Estación de Servicio indicada en el punto anterior no tiene hasta la fecha de firma de este documento, contrato alguno de suministro en exclusiva de carburantes con ningún otro Operador de Productos Petrolíferos, ni tiene la mencionada mercantil ningún procedimiento judicial o arbitral, reclamando la exclusividad de suministro sobre esta Estación de Servicio.

(campo obligatorio) _____ a _____ de _____ de _____

(firma y sello)

CONSUMIDOR FINAL

Declaración de Consumidor Final de Gasóleo Bonificado

Nombre Empresa o persona física _____

Representante _____

NIF _____

Declara

Que a los efectos previstos en el artículo 106.4.a) del vigente Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, mediante la presente se acredita la condición de consumidor final de gasóleo bonificado en todas sus instalaciones para su autoconsumo en las mismas, desde este momento y en tanto no se manifieste expresamente lo contrario.

(campo obligatorio)

a _____

de _____

de _____

(firma y sello)

Imprescindible fotocopia D.N.I./N.I.F. del declarante. En caso de empresa imprescindible etiqueta/fotocopia tarjeta N.I.F.



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B

SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:

Mandate reference

S P 0 0 0 0 0

La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-.
Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A-Z, a-z, 0-9+/-.

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor

Identificador del acreedor

Creditor Identifier

: E S 7 3 Z Z Z A 8 0 1 2 6 8 8 1

Dato facilitado por su entidad.

Nombre del Acreedor

Creditor's Name

: TAMOIL ESPAÑA, S.A.

Dirección

Address

: AV. FABREGADA, 55-63

Código Postal –Población

Postal Code- City

: 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Provincia – País

Town-Country

: BARCELONA - ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case.

A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor

Nombre del deudor/es

Name of the debtor(s)

: _____

(Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s)

Dirección del deudor

Address of the debtor

: _____

Código postal - Población

Postal code and city of the debtor

: _____

Provincia - País del deudor

Town- Country of the debtor

: _____

Swift-BIC del banco deudor

Swift-BIC of the debtor bank

: _____

Número de cuenta- IBAN

Account number of the debt- IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES

Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES

Tipo de pago

Type of payment

: Pago recurrente Pago único

Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes

Recurrent payment

or

One/off payment

Este mandato únicamente se puede usar una sola vez

Fecha - Localidad

Date, location in which you are signing

: _____

Firma/s del deudor/es / SELLO:

Signature(s) of the debtor(s)

TODOS LOS TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B.

EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN.