

REQUISITOS PARA EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE FIANZAS DE SUMINISTRO O SERVICIOS PROFESIONALES

REQUISITOS PARTICULARES

1. ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD DE PRECIOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO SUMINISTRADO POR LA INSTITUCION.
2. SOLICITUD PARA TRAMITE DE FIANZAS ([DOCUMENTO ADJUNTO](#))

REQUISITOS GENERALES

3. PRESENTACION DE LA EMPRESA QUE INCLUYA DESCRIPCION DE SU GIRO PRINCIPAL DE NEGOCIO.
4. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DECLARACION DE RENTA JURADA DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS.
5. REFERENCIAS BANCARIAS, NO MAYOR A 60 DÍAS DE EXPEDICIÓN.
6. REFERENCIAS COMERCIALES.
7. AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR REFERENCIAS EN LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CREDITO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS SOCIOS ([CARTA ADJUNTA](#))
8. FIRMA DE LOS CONVENIOS DE INDEMNIZACION, ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y DEL DOCUMENTO DE CODEUDOR SOLIDARIO, UNA VEZ APROBADA LA SOLICITUD. ADICIONAL, ADJUNTAR COPIA DE LA CEDULA Y/O PASAPORTES DE LOS DIGNATARIOS QUE FIRMAN.

REQUISITOS REGULATORIOS

9. FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACION DE CLIENTE (NATURAL o JURIDICO) Y FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE SOCIEDADES, EN CASO QUE NO SE HAYAN IDENTIFICADO LOS ACCIONISTAS FINALES EN EL FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE.
10. COPIA DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PUBLICO ACTUALIZADA.
11. COPIA DE CEDULA O PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTAS
12. AVISO DE OPERACION

Todos los datos solicitados son importantes para la emisión de la Fianza

Datos Particulares

Contratista: Fecha:
Corredor: Licencia No. :
Fianza solicitada por:

Para Fianza de Propuesta

Fecha del concurso: Acreedor:
No. Licitación:
Monto total de la oferta (INC. 7%) **B/**.
Fianza de Propuesta: % del monto total de la oferta, es decir **B/**. :
Validez de la fianza: 60 días 90 días 120 días 180 días Otros:
Objeto del contrato:

Para Fianza de Cumplimiento, Pago o Anticipo

En caso de adjudicarse el Contrato, qué tipo de Fianzas y porcentajes requería?

Si la Fianza de Propuesta fue emitida en ASSA, favor indicar su número: **80B**

Monto del Contrato: **B/**.
Fianza de Cumplimiento: % del monto del contrato, es decir **B/**.
Fianza de Pago: % del monto del contrato, es decir **B/**.
Fianza de Anticipo: % del monto del contrato, es decir **B/**.
Duración del contrato: A partir de:
Acreedor:
Número de contrato / orden de la compra: Sitio de la obra:
Objeto del contrato:

Fianza(s) No. (s):

Modificar la vigencia para que lea así: Extensión Disminución Hasta

Modificar el monto del contrato para que lea así: Incrementar Disminuir

Nuevo monto del contrato **B/**.

Devolvemos fianza original para modificar:

Cualquier otro motivo:

"Yo, como firmante, otorgo mi consentimiento a ASSA Compañía de Seguros, S.A., sus Filiales, Subsidiarias, Grupo Económico, Socios Comerciales, Canales de Comercialización, Reaseguradoras y Empresas de Seguros ("ASSA") para que cuando sea necesario y requerido por ellas puedan acceder, usar, compartir, manejar, tratar y/o custodiar mis datos personales y sensibles, incluyendo pero sin limitarse a fotos o imágenes de mi documento de identidad cedula, pasaporte, carnet migratorio, licencia de conducir, credenciales y/o cualquier otro documento, dato, información para los propósitos y alcances específicos relacionados a temas de las actividades comerciales y servicios financieros, incluyendo los de seguros y reaseguros producto de la gestión, afiliación, cotización, negociación, suscripción, contratación, comercialización, reclamos, pagos por cualquier índole y/o devoluciones de primas o comisiones de las Pólizas de Seguros, por lo cual, acepto y reconozco que todos mis datos personales, sensibles, documentos, información y/o formularios están amparados por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y/o Portabilidad) y que pueden ser solicitados o ejercidos ante ASSA directamente en cualquier momento, en cumplimiento con la Ley de Seguros vigente junto a la Ley de Protección de Datos Personales y con su Reglamento vigente en la República de Panamá."

Firma del Contratante, Fiado, Corredor de Seguros que completa el formulario bajo su mejor entender.

Nombre

Firma

Fecha

Panamá, ____ de ____ de ____.

Señores

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Ciudad

Estimados Señores:

Yo, _____ con cédula de identidad personal No. _____ por este medio otorgo mi consentimiento y autorización irrevocable para que recopilen, transmitan y/o revelen, a la Asociación Panameña de Crédito o a cualquiera otra agencia de información de datos, toda la información relacionada con mi historial de crédito que sea requerida para la tramitación de fianzas o financiamiento de pólizas.

La presente autorización la otorgo, en base a lo establecido en el Artículo 23, de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes.

Por lo tanto, ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. quedará exonerada de cualquier consecuencia resultante del ejercicio que haga del derecho de recopilar, transmitir y/o revelar la información requerida.

Atentamente,

CED. _____