

## REQUISITOS PARA EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE FIANZAS DE SUMINISTRO

### REQUISITOS PARTICULARES

1. ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD DE PRECIOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO SUMINISTRADO POR LA INSTITUCION.
2. CUALQUIER OTRA INFORMACION CONSIDERADA IMPORTANTE POR EL CONTRATISTA A LICITAR.
3. SOLICITUD PARA TRAMITE DE FIANZAS DE SUMINISTRO (*DOCUMENTO ADJUNTO*)

### REQUISITOS GENERALES

4. COPIA DEL PACTO SOCIAL Y MODIFICACIONES, O COPIA DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PUBLICO ACTUALIZADA.
5. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DECLARACION DE RENTA JURADA DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS.
6. REFERENCIAS BANCARIAS.
7. REFERENCIAS COMERCIALES DE LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y/O SUMINISTRO POR ESCRITO.
8. AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR REFERENCIAS EN LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CREDITO. (*CARTA ADJUNTA*)
9. 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.

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. \_\_\_\_\_

Panamá, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Señores

**ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.**

Ciudad

Estimados Señores:

Nosotros, \_\_\_\_\_ con Registro Único de Contribuyente No. \_\_\_\_\_ por este medio les otorgamos nuestro 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 nuestro historial de crédito que sea requerida para la tramitación de fianzas o financiamiento de pólizas.

La presente autorización la otorgamos, 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. \_\_\_\_\_

## 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. ([FORMULARIOS ADJUNTOS](#))
10. COPIA DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PUBLICO ACTUALIZADA.
11. COPIA DE CEDULA O PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTAS
12. AVISO DE OPERACION