

FICHA DE SOLICITUD

☐ CARTA FIANZA ☐ CARTA DE ACREDITACIÓN ☐ CARTA DE AFIANZAMIENTO AVN

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos / Razón Social:

N° RUC:

2. PERSONA DE CONTACTO AUTORIZADA

Nombres y Apellidos:

Cargo en la empresa:

E-mail:

Teléfono:

Celular:

3. DATOS DE LA CARTA FIANZA

1. Tipo de Carta Fianza :

Monto:

Plazo en días:

Moneda: ☐ SolesVigente desde: ☐ la fecha de emisión de la Carta Fianza☐ Dólares☐ desde ____/____/____

2. Tipo de Carta Fianza :

Monto:

Plazo en días:

Moneda: ☐ SolesVigente desde: ☐ la fecha de emisión de la Carta Fianza☐ Dólares☐ desde ____/____/____**4. DATOS DEL RECEPTOR DE LA CARTA FIANZA**

Razón Social:

N° RUC:

E-mail:

Dirección:

Persona de Contacto:

Cargo:

E-mail del Contacto:

Celular:

5. DATOS DEL PROCESO U OBLIGACIÓN

Tipo de proceso:

Año:

N° de proceso:

N° de convocatoria:

¿Admite subcontratar? ☐ Sí ☐ No

Valor referencial:

Monto adjudicado:

N° de ítem:

Fecha de consentimiento de buena pro:

6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO U OBLIGACIÓN A GARANTIZAR**7. CONDICIONES ADICIONALES (opcional)**

8. EN CASO DE CARTAS FIANZA PARA GARANTIZAR A TERCEROS

Nombre o Razón Social del garantizado:

Vínculo con el garantizado:

9. EN CASO DE CARTAS FIANZA PARA GARANTIZAR A CONSORCIOS

Nombre del Consorcio:

N° RUC:

Nombre del Representante:

Tipo Doc. Id. (*): ☐ DNI ☐ CE ☐ PS ☐ CAN ☐ PTP ☐ CI ☐ CR ☐ SRT

N° Doc. Id. :

Identificación de los Integrantes del Consorcio

Nombre o Razón Social	N° RUC	% Participación

En caso la emisión del comprobante de pago sea a favor de un tercero, indicar:

Nombre o Razón Social	N° RUC
Email	

10. DATO PARA GENERAR PERFIL DEL CLIENTE DE LAVADO DE ACTIVOS

Se encuentra o se encontró involucrado en procesos de investigación por el Ministerio Público y/o medios periodísticos:

Sí ☐No ☐

Otorgo mi consentimiento para recibir de FOGAPI publicidad referida a sus productos y servicios, a través de llamado telefónico, mensaje de texto, correo electrónico u otros medios de comunicación Si ☐ No ☐

San Isidro, ____ de _____ del 20 ____

Firma y Sello:

Nombre completo del cliente PN o del Rep. Legal o Apoderado PJ: _____

T. Doc. Id. (*): _____ N° Doc.: _____

- La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada, y está sujeta a lo dispuesto en el artículo 179° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, ley N° 26702 y sus normas modificatorias.
- En concordancia con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, cabe señalar que usted puede revocar su consentimiento de recepción de publicidad cuando lo estime conveniente enviando un correo a informate@fogapi.com.pe.
- La presentación de esta solicitud no significa la emisión de la Carta Fianza, FOGAPI procederá a evaluar las condiciones solicitadas.
- De no recoger la Carta Fianza dentro de los 15 días posteriores a su emisión, se procederá con su anulación y se generará el cobro de la comisión de anulación, de acuerdo con el tarifario vigente.
- En caso de solicitar la anulación de la Carta Fianza, se realizará el cobro de la comisión de anulación, de acuerdo con el tarifario vigente.

(*) Tipo de documento de Identidad:

CE: Carne de extranjería

PS: Pasaporte

CAN: Documento de Identidad Extranjero

PTP: El Carné del Permiso Temporal de Trabajo

CI: La Cédula de Identidad o documentos análogos

CR: El Carné de Refugiado

SRT: El Documento expedido por la CEPR del Ministerio de Relaciones Exteriores que acredita que la solicitud de refugiado se encuentra en trámite.