

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PROVEEDOR - AUTORIZACIÓN DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE O CUENTA VISTA.

Datos Generales de la Empresa:

Nombre o Razón Social:

R.U.T.:

Dirección Comercial:

Comuna:

Ciudad:

Región:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Datos Área de Compras:

Persona de Contacto:

Teléfono:

Correo Electrónico para Recepción de Órdenes de Compra:

Datos Área de Finanzas:

Persona de Contacto:

Teléfono:

Correo Electrónico para Recibir Aviso de Pago de Facturas:

Autorizo a SURA, para que nuestras facturas, sean pagadas con Depósito Electrónico en cuenta corriente o cuenta vista, de acuerdo con los siguientes antecedentes:

Banco:

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente o Cuenta Vista.

Nº de Cuenta:

Si por razones ajenas a SURA, el depósito es rechazado por el Banco, se emitirá cheque en reemplazo del abono que presento problemas, que estará disponible, en la oficina donde solicito el pago de su factura.

INSERTAR NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
P. p. INSERTAR NOMBRE EMPRESA

Santiago, _____ de _____ de 20____.