

**Comprobante de Recepción****Proveedores**

Fecha Emisión: 20/03/2025

Folio: 00014-000020132817

Sr.

**UNIVERSIDAD TEC FEDERICO SANTA MARIA****Presente**

Estimado Cliente:

Según su instrucción, hemos recibido la siguiente información de Proveedores, de acuerdo al siguiente detalle:

**Identificación Cliente - Pagador**Cliente: **UNIVERSIDAD TEC FEDERICO SANTA MARIA**RUT: **81.668.700-4****Beneficiario**Nombre: **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA**RUT: **81.669.200-8**Modalidad de Pago: **Abonos en Cuenta Otros Bancos**Monto: **\$ 2.000.000**Banco: **SCOTIABANK CHILE**Fecha Pago: **10/03/2025**Cuenta: **000000000610995606**

(\*) Detalle de Facturas pagas se encuentran en anexo.

Este comprobante ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que se estimen conveniente, sin ulterior responsabilidad del Banco Santander Chile.

Ante cualquier consulta, comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas al teléfono 22 3203003 o al mail [voxempresas@santander.cl](mailto:voxempresas@santander.cl)

Atentamente,  
Santander Chile

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl).

**Comprobante de Recepción****Proveedores**

Fecha Emisión: 20/03/2025

Folio: 00014-000020132817

**Anexo – Detalle de Facturas**

N° Factura	Monto
82177	+ \$ 2.000.000

