

VISTOS : Certificado Nro.150 de 24.06.2025 de Jefa (S) Departamento de Gestion y Desarrollo de Personas; Orden de Compra Nro.2345-405-AG25 correspondiente a "Servicio de Catering Coffee Break Dia del Padre 2025"; la Factura que se adjunta.

Fra \_\_\_\_\_  
Ofpa \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

**DECRETO**

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
BNT	316	17/06/2025	GOURMET EVENTOS SPA	1140503001	4.993.835	4.993.835
				TOTAL	4.993.835	4.993.835

La cantidad de :  
**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.**

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

  
JEFE DEPTO. FINANZAS

  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
DIRECTOR DE CONTROL

  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1110316                      \$            4.993.835

**MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**  
**TESORERIA - EGRESOS**  
01 JUL 2025  
EG: 93            CH: 1765713