

PAGO VÍA TESORERÍA

SECCION 2ª N° ORD007382

Las condes, 27 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : DECRETO SECC.1A.NROS. 1758, 2133, 3791, 3923, 4048/2023; CONTRATO DE 29.05.2023;MEMO NROS. 143 Y 144 DE FECHA 24.09.2024 DE JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (S); CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 24.09.2024 DE DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS, LOGISTICA Y GESTION (S);CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE DIRECTOR DE TRANSITO DE FECHA 24.09.2024 Y TRANSPORTE PUBLICO (S) Y ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO DIAGUITAS DE SEPTIEMBRE 2024;RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 02.09.2024 Y 06.09.2024; REGISTROS PUBLICO ELECTRONICO NROS. 9951696320,9955226238,9949334282, 9977221888; PAGO CORRESPONDIENTE A OT NROS. 1671 Y 1678/2024.

RNZ

OFFPA. NRO. \_\_\_\_\_/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 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
OT 001671	FAL	180 10/09/2024	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BF	2152206001001	3.786.382	
OT 001678	FAL	181 10/09/2024	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BF	2152206001001	22.606.617	
OT 001678	FAL	181 10/09/2024	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BF	2152905001007	1.127.663	
			BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODU			3.786.382
			BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.			23.734.280
<b>TOTAL</b>					<b>27.520.662</b>	<b>27.520.662</b>

La cantidad de :  
**VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.**

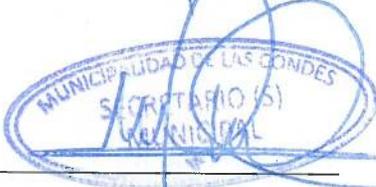
Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320622006 \$ 26.392.999  
- 1410401 \$ 1.127.663

