

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 6804, 7862 DE 2018.- 1690, 7460, 7978 DE 2019.- 237. 1498, 1410, 1499, 6856, 7302 DE 2020.- 2386, 3828 DE 2021.- 125, 2123 DE 2022.- 58, 2675, 3130 DE 2023.- 120, 2657 DE 2024.- 446 DE 2025.- CONTRATO DE 23.10.18.- MEMO. TRANS. N 6/36, 6/47 DE 07.05.25.- 03.06.25.- CERTIFICADO DE 07.05.25.- DE DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO (S).- Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE 07.05.25.- 03.06.25.- DE SUPERVISOR MUNICIPAL.- INGRESO N 201618 DE 19.05.25.- DE LA DIRECCION DE CONTROL.- REGISTRO PUBLICO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO N 10765086142.- 10765086266.- 10776053412.- 10776054086.- PAGO MES DE MARZO DE 2025.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

OFPA N ____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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
DS 186804 FEX	36233	06/05/2025	TANDEM S A	2152208007001	4.584.019	
DS 186804 FEX	36234	06/05/2025	TANDEM S A	2152208007001	71.228.428	
			BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.			75.812.447
TOTAL					75.812.447	75.812.447

La cantidad de :
SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.

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



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:



FECHA:



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 5320822008 \$ 75.812.447

