



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD006546

Las condes, 17 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1317, 2360, 3759/2025, Convenio de fecha 01.04.2025, Modificacion de Convenio de fecha 16.06.2025, 01.10.2025, Contrato de construccion a suma alzada de fecha 14.07.2025, Anexos Nro 1 y 2 Contrato Construccion de fecha 14.07.2025, Acta Entrega de Terreno de fecha 21.07.2025, Mandato de fecha 22.10.2025, Memo DISP. Nro. 5/1402 y Certificado 5/221 de fecha 11.11.2025 de Dir. de Infraestructura y Serv. Publicos (S), Memo DECOM Nro. 1249 de fecha 05.11.25 de Directora de Desarrollo Comunitario, la factura que se acompaña.

mafr.  
OFFPA 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 251317 FAL	515	21/10/2025	JTA.VEC. C-7 PLAZA DEL INCA INMOBILIARIA IBERICA LIMITADA	2152401004005	71.343.327	71.343.327
TOTAL					71.343.327	71.343.327

La cantidad de :  
SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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 (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :  
- 1210601005008      \$    71.343.327

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
21 NOV 2025  
EG: 6186 CH: \_\_\_\_\_

578