

VISTOS : Decreto Seccion 1ra. Nros. 2687, 2742/2021, 413, 4563/2022, 3737/ 2023, 4267/2024 y 1971/2025; Contrato de fecha 08.06.2021 y Renovacion de Contrato de fecha 28.05.2025; Memorandum Disp. Nro. 3/1416 de fecha 13.11.2025; Certificado Nro. 220 de fecha 10.11.2025; Certificado de Conformidad Nro. 3/218 de fecha 08.11.2025 del Director (s) de Infraestructura y Servicios Publicos; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nro. 11390491126 y 11385928612.

RNZ

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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
DS 212687 ND	44	12/11/2025	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL	2152208004001	1	
DS 212687 FAL	3448	11/11/2025	INSTAL. ELECT. PROYECTOS Y TEL	2152208004001	97.515.166	1
			BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.			97.515.166
TOTAL					97.515.167	97.515.167

La cantidad de :
NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS.

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


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA:

- 5320822008 \$ 97.515.167

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
25 NOV 2025
EG: 6200 CH: _____