

ORD = 14



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 1

SECCION 2^a N° ORD006587

PAGO VÍA TESORERÍA

Las condes, 19 de NOVIEMBRE de 2025

VISTOS : Decretos Seccion 1era. Nros. 2248, 2605, 3949/2022, 3905/2023, 2378, 3636/2024 y 1271/2025; Contrato de fecha 14.07.2022; Memos Nros. 1601, 1602, 1606, 1607 y 1621 de fechas 13 y 14.11.2025; Certificados de Conformidad de Nros. 466, 467, 468, 469 y 471 de fechas 08 y 11.11.2025 del Jefe (s) Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles; Pagos OT 188, 714, 727, 728 y 747 y Recepciones Definitivas de fechas 21, 28 y 29.10.2022, 01 y 07.11.2025; Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito Nros. 11389942518, 11357898790, 11357898692, 11357898292 y 11382991000; Informes Tecnicos de fechas 04, 07.10.2025 y 04.11.2025.

RNZ

OFPA Nro. _____ /

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
OT 000714 FAL	10095	27/10/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152206001018	3.297.014	
OT 000188 FAL	10099	29/10/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152905001002	1.797.178	
OT 000747 FAL	10109	03/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152206001018	329.701	
OT 000728 FAL	10111	03/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152905001002	2.439.790	
OT 000727 FAL	10117	10/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	2152905001002	4.533.394	
			TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.			7.830.408
			INTERFACTOR S.A.			4.566.669
				TOTAL	12.397.077	12.397.077

La cantidad de :

DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS.

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



SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA:

- 5320622006	\$ 3.626.715
- 1410401	\$ 8.770.362

