

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 950, 951/2026, 1276, 2168, 3397, 3996/2025, 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Modificaciones de Contrato de fecha 01.10.2025, 16.01.2026, Memos D.P.J. Nros. 218, 222, y Cetificados de Conformidad Nros. 19 sectores 1 y 2 de fecha 19.03.2026, Certificados Nro.106, 107 /2026 de Tesorero municipal, las Facturas que se adjuntan mes de Enero 2026, Sectores 1 y 2.

mafr.  
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 242586	FAL	6542 19/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	430.428.828	
DS 242586	FAL	6543 19/03/2026	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	317.203.299	747.632.127
TOTAL					747.632.127	747.632.127

La cantidad de :  
**SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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



DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008                      \$ 747.632.127

