



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD001396

Las condes, 02 de ABRIL de 2026

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. 250, 252 y Certificados de Conformidad Nro. 20 sectores 1 y 2 de fecha 26, 27.03.2026, Certificados Nro.114, 115/2026 de Tesorero municipal, las Facturas que se adjuntan mes de Febrero 2026, Sectores 1 y 2.

mafr.
OFPA. N. _____/.

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 242586 FAL | 6544 | 20/03/2026 | AKRO DISEÑOS SpA. | 2152208003002006 | 429.810.000 | |
| DS 242586 FAL | 6545 | 20/03/2026 | AKRO DISEÑOS SpA. | 2152208003002006 | 317.529.303 | 747.339.303 |
| TOTAL | | | | | 747.339.303 | 747.339.303 |

La cantidad de :
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS.

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



 JEFE-DEPTO. FINANZAS



 SECRETARIO MUNICIPAL



 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 DIRECTOR DE CONTROL

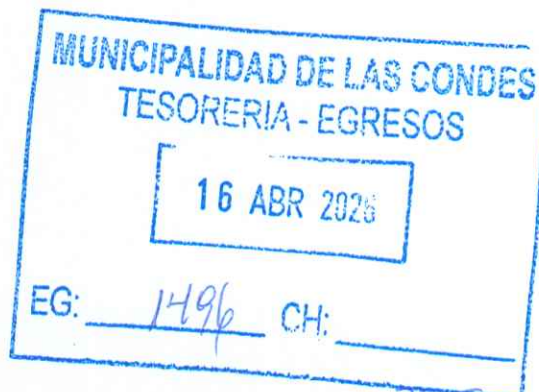


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (cr)

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5320822008 \$ 747.339.303


 16 ABR 2026
 EG: 1496 CH: _____

215