



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD001454

Las condes, 07 de ABRIL de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 4314/2025, 465, 1058/2026, Contrato de fecha 21.01.2026 Memo SEGUR Nro. 449, 736 de fecha 11 y 31.03.2026, Certificado de Conformidad y Certificado N 63 de fecha 10 y 11.03.2026, Acta de Recepcion Conforme etapa 1 de fecha 06.03.2026, Memo 176/2026 de Jefe Depto. Finanzas, Registro Publico electronico de transferencia de credito 11817824500, la Factura que se adjunta, Nota de Credito Nro. 291, Estado de Pago Nro. 1.

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 254314 FAL	3561	09/03/2026	SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS PRIMUS CAPITAL S.A.	2153102006007001	489.659.605	489.659.605
TOTAL					489.659.605	489.659.605

La cantidad de :  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS.

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DEPTO. FINANZAS

\_\_\_\_\_  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 1610206031006      \$ 489.659.605

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
20 ABR 2026  
EG: 1521      CH:      NOM. 218