



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD001798

Las condes, 24 de ABRIL de 2026

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. 699/2026, Contrato de fecha 02 de febrero de 2026, Evaluacion y Recepcion Conforme Orden de Compra de fecha 22 de abril de 2026, Orden de Compra 2345-89-TD26, Informe de Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos de fecha 07 de abril de 2026, La factura que se adjunta.

CFPM.
OFPA. _____/

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 260699 FAL		628 22/04/2026	INGENIERIA Y CONSTRUCCION MTV	2152208001001099	65.656.584	65.656.584
TOTAL					65.656.584	65.656.584

La cantidad de :
SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :

- 5320822008 \$ 65.656.584

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
05 MAY 2026
EG: 1697 CH: _____

238