

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD004176

Las condes, 11 de AGOSTO de 2026

VISTOS : Decretos Seccion Ira. Nos. 296,882 y 2625/2026; Contrato de fecha 27.02.2026; Memo Seguridad Nro. 1172 de fecha 05.08.2026; Certificado Nro. 119 de fecha 05.08.2026; Certificado de Conformidad de fecha 05.08.2026 del Director de Seguridad Publica; Informe Complementario de fecha 04.08.2026; Acta de Recepcion Conforme Equipos Etapa I de fecha 05.06.2026;Acta de Recepcion Conforme de Instalacion y Configuracion de Equipos Etapa II; Pago de Equipos; Otros Documentos adjuntos.

RNZ

OFPA Nro. _____/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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 260296 NC	16	24/06/2026	UAV LATAM CHILE SPA	2153102006007006	-6	
DS 260296 FAL	66	12/06/2026	UAV LATAM CHILE SPA	2153102006007006	2.645.023	
DS 260296 FAL	69	01/07/2026	UAV LATAM CHILE SPA	2153102006007006	58.830.999	
DS 260296 FAL	71	04/08/2026	UAV LATAM CHILE SPA	2153102006007006	150.058.425	211.534.441
TOTAL					211.534.441	211.534.441

La cantidad de :
DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 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 Nº
CONTRACUENTA :
- 1610206031006 \$ 211.534.441

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
18 AGO 2026
EG: 3832 CH: _____
525