

**PAGO VÍA BANCO**

Las condes, 23 de FEBRERO de 2026

VISTOS : Orden de compra 2345-790-CM25, Certificados de recepcion conforme No. 12, 17, 18, 19, 21 BCD de fecha 04, 10 y 12 de febrero de 2026 de Departamento de Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles, las facturas que se adjuntan.

CFPM.

OFPA. \_\_\_\_\_/

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. 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
OC 250790	FAL 1884	19/01/2026	COMERCIAL MALMO S.A.	2152201001	14.310.033	
OC 250790	FAL 1885	19/01/2026	COMERCIAL MALMO S.A.	2152201001	2.738.508	
OC 250790	FAL 1886	19/01/2026	COMERCIAL MALMO S.A.	2152201001	12.856.283	
OC 250790	FAL 1895	26/01/2026	COMERCIAL MALMO S.A.	2152201001	2.191.475	
OC 250790	FAL 1896	26/01/2026	COMERCIAL MALMO S.A.	2152201001	22.430	32.118.729
<b>TOTAL</b>					<b>32.118.729</b>	<b>32.118.729</b>

La cantidad de :

**TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS.**

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



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



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



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO Nº  
CONTRACUENTA :

- 5320122001                      \$    32.118.729

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
TESORERIA - EGRESOS  
02 MAR 2026  
EG: 571    CH:

99