



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD003578

Las condes, 23 de JULIO de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 950, 1919/2026, 3397, 3996/2025, 2586, 3662/2024, Contrato de fecha 09.07.2024, Modificaciones de Contratos de fecha 16.01.2026, 18.05.2026, 01.10.2025, Memo D.P.J. Nro. 537 certificado de Conformidad Trabajo Especial Sector 1 de fecha 01.07.2026 de Director de Parques y Jardines (S), Recepcion Definitiva de fecha 15.05.2026, Factura mes de Marzo, O.T. Nro. 1205.

mafr.
OFPA. N. _____/.

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
OT 001205 FAL	6619	19/06/2026	AKRO DISEÑOS SpA.	2152208003002006	35.291.712	35.291.712
TOTAL					35.291.712	35.291.712

La cantidad de :
TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
- 5320822008 \$ 35.291.712

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
10 AGO 2026
EG: 36.8 CH: 503