



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª N° ORD002117

Las condes, 11 de MAYO de 2026

VISTOS : DECRETO SECC. 1A. N 1752 DE 2024.- 2591, 2592 DE 2025.- 87 DE 2026.- CONTRATO DE 14.04.25.- MEMO D-TIC N 274 DE 04.05.26.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N 100 DE 04.05.26.- DE JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.- PAGO MES DE ABRIL DE 2026.- FACTURA N 2613974245 POR USD 8.777,28.- VALOR DOLAR ESTIMADO \$ 1.000.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

JASG

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
DS 241752	FEX 261397424	01/05/2026	AMAZON WEB SERVICES INC	2152211003002	8.777.280	8.777.280
TOTAL					8.777.280	8.777.280

La cantidad de :
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.

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

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
- 5321122011 \$ 8.777.280

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS

18 MAY 2026

EG: 1870 CH: (-5163)

NOM-271