



VISTOS : Dec. Secc. 1ra. Nro. 1205/2026, 3879, 4564, 4647/2025, Contrato de fecha 15.12.2025, Memo D.P.J. Nro. 362 de fecha 04.05.2026, de Director de Parques y Jardines (S), Certificado de conformidad Nro.3 de fecha 04.05.2026, Recepcion Conforme Nro. 3 Plaza Paraguay de fecha 30.04.2026, Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito 11980190044, la factura que se adjunta, estado de pago Nro. 3.

mafr.
OFPA. N. _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. 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 253879 FAL	146	30/04/2026	ROYAL COMPANY SPA BORA FACTORING SPA	2153102004004011	43.290.023	43.290.023
TOTAL					43.290.023	43.290.023

La cantidad de :
CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL VEINTITRES 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:

FECHA:

-- 1610204031004 \$ 43.290.023

