



PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD005783

Las condes, 05 de OCTUBRE de 2026

VISTOS : Dec. Secc. 1ra. 1299, 1370, 1250, 1284/26, Convenio de fecha 20.03.2026, Contrato de fecha 01.10.2026, 23.12.2025, Mandato de fecha 20.03.2026. Memos Nros 1484, 1485, 1486, 1487 de fecha 02.10.2026 de Subdirectora de seguridad publica, las facturas que se adjuntan por servicio de vigilancia privada mes de Septiembre/26.

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 261299	FAL 10244	30/09/2026	CTRO.SEG. VEC. PORTADA FLEMING	2152401004166	12.405.393	
DS 261370	FAL 8862	25/09/2026	CTRO.SEG. VEC. VILLA SAN LUIS	2152401004317	8.568.000	
DS 001250	FAL 10240	30/09/2026	J.V. C-23 BOSQUE DE LA VILLA 2	2152401004020	4.135.131	
DS 261284	FAL 10246	30/09/2026	CENTRO DE SEG. VEC. VILLA SAN LUI READY 2 GO SPA AYRES SECURITY & CIA. LTDA.	2152401004352	8.270.262	24.810.786 8.568.000
TOTAL					33.378.786	33.378.786

La cantidad de :
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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:

- 1210601005016069 \$ 12.405.393
- 1210601005016167 \$ 8.568.000
- 1210601005001009 \$ 4.135.131
- 1210601005016180 \$ 8.270.262

